


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa								EFC23490E038F37D	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾							
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	00	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	363 485 679,39	363 485 679,39	295 775 688,40	27 814,01	48 045,17	295 669 978,32	29 850,90	0,00	53 420 459,4	3 292,00	7 311 532,20	3 389 205,27	3 585 502,05	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	50 910 087,54	50 910 087,54	50 910 087,54	0,00	0,00	50 910 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	50 910 087,54	50 910 087,54	50 910 087,54	0,00	0,00	50 910 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	296 715 749,28	296 715 749,28	243 295 289,81	0,00	0,00	243 295 289,81	0,00	0,00	53 420 459,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 208,92	17 208,92	17 208,92	0,00	0,00	17 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	243 643 694,12	243 643 694,12	243 278 080,89	0,00	0,00	243 278 080,89	0,00	0,00	365 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	53 054 846,24	53 054 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 054 846,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 989 262,53	9 989 262,53	881 787,25	7 170,00	11 617,64	833 148,71	29 850,90	0,00	0,00	3 282,00	6 222 829,41	2 789 226,86	92 137,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 364 872,84	9 364 872,84	796 147,51	7 170,00	11 617,64	747 508,97	29 850,90	0,00	0,00	3 282,00	5 701 392,25	2 771 914,07	92 137,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	624 389,69	624 389,69	85 639,74	0,00	0,00	85 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521 437,16	17 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 870 580,04	5 870 580,04	688 523,80	20 644,01	36 427,53	631 452,26	0,00	0,00	0,00	10,00	1 088 702,79	599 978,41	3 493 365,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 255 538,96	5 255 538,96	348 185,96	2 150,21	36 427,53	309 608,22	0,00	0,00	0,00	10,00	888 569,56	590 415,59	3 428 357,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 839,54	46 839,54	17 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	568 201,54	568 201,54	322 460,14	616,10	0,00	321 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171 171,39	9 562,82	65 007,19	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	673 275,53	673 275,53	0,00	0,00	673 275,53	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2008-04-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

5979100

telefon

2008-04-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu